



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 09/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	350.488,77	0,00	332.240,40	2.925.573,55	323.379,17	2.822.648,46	359.350,00	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	94.063,86	0,00	332.240,40	2.925.573,55	323.379,17	2.822.648,46	102.925,09	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.228,99	0,00	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.228,99	0,00	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	71.228,99	0,00	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.228,99	0,00	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	71.228,99	0,00	331.291,20	2.901.705,14	323.379,17	2.822.564,12	79.141,02	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	22.834,87	0,00	949,20	23.784,07	0,00	0,00	23.784,07	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.834,87	0,00	949,20	23.784,07	0,00	0,00	23.784,07	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.834,87	0,00	949,20	23.784,07	0,00	0,00	23.784,07	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.834,87	0,00	949,20	23.784,07	0,00	0,00	23.784,07	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	266.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900,75	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,84
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	256.424,91	244.681,52	2.174.928,73	247.181,52	2.177.428,73	0,00	258.924,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	244.681,52	2.174.928,73	247.181,52	2.177.428,73	0,00	2.500,00
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	164.432,95	1.471.053,32	164.432,95	1.471.053,32	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 09/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	134.936,99	1.211.092,37	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	29.495,96	259.960,95	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.946,22	258.666,46	31.446,22	261.166,46	0,00	2.500,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.946,22	258.666,46	31.446,22	261.166,46	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.946,22	258.666,46	31.446,22	261.166,46	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	28.946,22	258.666,46	31.446,22	261.166,46	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.946,22	258.666,46	31.446,22	261.166,46	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.946,22	258.666,46	31.446,22	261.166,46	0,00	2.500,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	51.302,35	445.208,95	51.302,35	445.208,95	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	51.302,35	442.448,95	51.302,35	442.448,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.368,07	352.071,38	41.368,07	352.071,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	41.368,07	352.071,38	41.368,07	352.071,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.790,98	16.181,91	1.790,98	16.181,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.386,50	93.124,08	10.386,50	93.124,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	449,10	4.291,90	449,10	4.291,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	314,40	2.829,60	314,40	2.829,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	28.427,09	235.643,89	28.427,09	235.643,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	9.934,28	90.377,57	9.934,28	90.377,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.934,28	90.377,57	9.934,28	90.377,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	INSS	0,00	0,00	9.934,28	88.991,86	9.934,28	88.991,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	1.385,71	0,00	1.385,71	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	256.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.424,91
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.516.265,74	0,00	194.929,97	1.711.195,71	0,00	0,00	1.711.195,71	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.306.620,37	0,00	164.432,95	1.471.053,32	0,00	0,00	1.471.053,32	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.076.155,38	0,00	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00	1.211.092,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.076.155,38	0,00	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00	1.211.092,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.155,38	0,00	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00	1.211.092,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.076.155,38	0,00	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00	1.211.092,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.076.155,38	0,00	134.936,99	1.211.092,37	0,00	0,00	1.211.092,37	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	230.464,99	0,00	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00	259.960,95	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	230.464,99	0,00	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00	259.960,95	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.464,99	0,00	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00	259.960,95	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	230.464,99	0,00	29.495,96	259.960,95	0,00	0,00	259.960,95	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	209.645,37	0,00	30.497,02	240.142,39	0,00	0,00	240.142,39	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	209.645,37	0,00	30.497,02	240.142,39	0,00	0,00	240.142,39	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.885,37	0,00	30.497,02	237.382,39	0,00	0,00	237.382,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	206.885,37	0,00	30.497,02	237.382,39	0,00	0,00	237.382,39	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.400,00	0,00	7.800,00	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	15.854,17	0,00	2.071,29	17.925,46	0,00	0,00	17.925,46	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.263,19	0,00	502,55	6.765,74	0,00	0,00	6.765,74	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	88.868,01	0,00	15.623,18	104.491,19	0,00	0,00	104.491,19	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA
Competência: 09/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80
4.5.1.1.2.02.02.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER LEGISLATIVO	0,00	1.610.329,60	0,00	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	1.811.620,80
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.607.465,27	0,00	6.629,60	4.873.419,87	0,00	259.325,00	4.614.094,87	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.607.465,27	0,00	6.629,60	4.873.419,87	0,00	259.325,00	4.614.094,87	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.607.465,27	0,00	6.629,60	4.873.419,87	0,00	259.325,00	4.614.094,87	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.415.000,00	0,00	0,00	2.651.000,00	0,00	236.000,00	2.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00	0,00	2.260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.858.000,00	0,00	0,00	1.858.000,00	0,00	0,00	1.858.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	165.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.500,00	0,00	20.000,00	0,00	70.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-)REDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.192.465,27	0,00	6.629,60	2.222.419,87	0,00	23.325,00	2.199.094,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.192.465,27	0,00	6.629,60	2.222.419,87	0,00	23.325,00	2.199.094,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.192.465,27	0,00	6.629,60	2.222.419,87	0,00	23.325,00	2.199.094,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.215.790,27	0,00	6.629,60	2.222.419,87	0,00	0,00	2.222.419,87	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	23.325,00	0,00	0,00	0,00	23.325,00	0,00	23.325,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.607.465,27	591.767,11	7.707.233,30	598.396,71	12.321.328,17	0,00	4.614.094,87
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.607.465,27	591.767,11	7.707.233,30	598.396,71	12.321.328,17	0,00	4.614.094,87
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.607.465,27	591.767,11	7.707.233,30	598.396,71	12.321.328,17	0,00	4.614.094,87



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.415.000,00	591.767,11	7.660.583,30	591.767,11	10.075.583,30	0,00	2.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	222.534,73	6.629,60	2.272.919,87	0,00	2.488.825,00	0,00	215.905,13
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	202.534,73	6.629,60	2.252.919,87	0,00	2.448.825,00	0,00	195.905,13
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.900,00	0,00	1.847.600,00	0,00	1.985.500,00	0,00	137.900,00
6.2.2.1.1.01.02.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.634,73	6.629,60	403.319,87	0,00	461.325,00	0,00	58.005,13
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.192.465,27	585.137,51	5.387.663,43	591.767,11	7.586.758,30	0,00	2.199.094,87
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	653.364,66	195.879,17	1.758.304,78	6.629,60	2.222.419,87	0,00	464.115,09
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	195.879,17	1.734.979,78	195.879,17	1.734.979,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	161.899,09	0,00	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.700.999,70	0,00	0,00	193.379,17	1.894.378,87	0,00	1.894.378,87
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.192.465,27	0,00	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	0,00	2.199.094,87
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.192.465,27	0,00	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	0,00	2.199.094,87
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.192.465,27	0,00	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	0,00	2.199.094,87
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.192.465,27	0,00	46.650,00	6.629,60	2.245.744,87	0,00	2.199.094,87
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.948.471,59	0,00	207.920,80	2.156.392,39	0,00	0,00	2.156.392,39	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	338.141,99	0,00	6.629,60	344.771,59	0,00	0,00	344.771,59	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	338.141,99	0,00	6.629,60	344.771,59	0,00	0,00	344.771,59	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	338.141,99	0,00	6.629,60	344.771,59	0,00	0,00	344.771,59	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	338.141,99	0,00	6.629,60	344.771,59	0,00	0,00	344.771,59	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	181.019,50	0,00	6.629,60	187.649,10	0,00	0,00	187.649,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	58.522,49	0,00	0,00	58.522,49	0,00	0,00	58.522,49	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.610.329,60	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	0,00	1.811.620,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.610.329,60	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	0,00	1.811.620,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.610.329,60	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	0,00	1.811.620,80	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.610.329,60	0,00	201.291,20	1.811.620,80	0,00	0,00	1.811.620,80	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.948.471,59	424.861,79	6.111.550,93	632.782,59	8.267.943,32	0,00	2.156.392,39
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	0,00	344.771,59
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	0,00	344.771,59
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	0,00	344.771,59



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITABELA

Competência: 09/2017

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.141,99	28.973,85	236.447,41	35.603,45	581.219,00	0,00	344.771,59
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	181.019,50	20.224,65	142.463,34	26.854,25	330.112,44	0,00	187.649,10
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	58.780,81	20.224,65	142.463,34	6.629,60	187.649,10	0,00	45.185,76
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	122.238,69	0,00	0,00	20.224,65	142.463,34	0,00	142.463,34
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	58.522,49	949,20	23.784,07	949,20	82.306,56	0,00	58.522,49
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	0,00	35.687,62	949,20	23.784,07	0,00	58.522,49	0,00	34.738,42
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	22.834,87	0,00	0,00	949,20	23.784,07	0,00	23.784,07
8.1.2.3.1.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	98.600,00	7.800,00	70.200,00	7.800,00	168.800,00	0,00	98.600,00
8.1.2.3.1.99.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	36.200,00	7.800,00	70.200,00	0,00	98.600,00	0,00	28.400,00
8.1.2.3.1.99.03.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	62.400,00	0,00	0,00	7.800,00	70.200,00	0,00	70.200,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.610.329,60	395.887,94	5.875.103,52	597.179,14	7.686.724,32	0,00	1.811.620,80
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.610.329,60	395.887,94	5.875.103,52	597.179,14	7.686.724,32	0,00	1.811.620,80
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.610.329,60	395.887,94	5.875.103,52	597.179,14	7.686.724,32	0,00	1.811.620,80
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	582.135,67	0,00	6.629,60	2.222.419,87	201.291,20	1.834.945,80	387.474,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	582.135,67	0,00	6.629,60	2.222.419,87	201.291,20	1.834.945,80	387.474,07	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	582.135,67	0,00	6.629,60	2.222.419,87	201.291,20	1.834.945,80	387.474,07	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	653.364,66	195.879,17	1.758.304,78	6.629,60	2.222.419,87	0,00	464.115,09
8.2.1.1.2.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	653.364,66	195.879,17	1.758.304,78	6.629,60	2.222.419,87	0,00	464.115,09
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	161.899,09	0,00	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	161.899,09	0,00	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	161.899,09	0,00	193.379,17	1.894.378,87	195.879,17	1.734.979,78	159.399,09	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.700.999,70	0,00	0,00	193.379,17	1.894.378,87	0,00	1.894.378,87
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.700.999,70	0,00	0,00	193.379,17	1.894.378,87	0,00	1.894.378,87
Balanco:		8.422.691,37	8.422.691,37	2.003.031,19	27.660.294,48	2.003.031,19	27.660.294,48	8.841.032,97	8.841.032,97